



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	9,500.00	0.00	340,500.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	9,500.00	0.00	90,500.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		1,344,500.00	0.00	0.00	1,344,500.00	158,979.00	0.00	1,185,521.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,344,500.00	0.00	0.00	1,344,500.00	158,979.00	0.00	1,185,521.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		1,344,500.00	0.00	0.00	1,344,500.00	158,979.00	0.00	1,185,521.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	2,800.00	0.00	77,200.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	2,800.00	0.00	77,200.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	500.00	0.00	4,500.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	26,000.00	0.00	224,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	330.00	0.00	9,670.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13.02.60.15.00	Rotulos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		765,000.00	0.00	0.00	765,000.00	113,749.00	0.00	651,251.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	112,149.00	0.00	637,851.00
13.02.60.16.03	Estacionamiento de Fleteros	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,600.00	0.00	13,400.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	200.00	0.00	4,300.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	4,900.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	300.00	0.00	4,700.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
13.02.60.36.00	Servicio de Agua Conexiones Extradomiciliarias	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	12,000.00	0.00	138,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		2,880,000.00	0.00	0.00	2,880,000.00	239,825.00	2,000.00	2,642,175.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,880,000.00	0.00	0.00	2,880,000.00	239,825.00	2,000.00	2,642,175.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		2,880,000.00	0.00	0.00	2,880,000.00	239,825.00	2,000.00	2,642,175.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	7,016.00	0.00	102,984.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	166,228.00	0.00	1,833,772.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	4,625.00	0.00	30,375.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	50,216.00	0.00	549,784.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	7,040.00	0.00	92,960.00
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	2,700.00	0.00	32,300.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	36,504.43	0.00	213,495.57
15.01.00.00.00	INTERESES		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	36,504.43	0.00	213,495.57



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100803

Página: Página 1 de 4
Fecha: 23/07/2025
Hora: 12:45:04
R00815432.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		163,600.00	0.00	0.00	163,600.00	3,645.00	0.00	159,955.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		163,600.00	0.00	0.00	163,600.00	3,645.00	0.00	159,955.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		163,600.00	0.00	0.00	163,600.00	3,645.00	0.00	159,955.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.82.07.00	Pensiones	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios		32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	600.00	0.00	31,400.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	600.00	0.00	11,400.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	3,045.00	0.00	116,955.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	3,045.00	0.00	116,955.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,780.00	0.00	98,220.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,265.00	0.00	18,735.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		6,432,500.00	0.00	278,500.00	6,711,000.00	699,202.74	0.00	6,011,797.26
11.02.00.00.00	TASAS		5,155,000.00	0.00	278,500.00	5,433,500.00	656,128.60	0.00	4,777,371.40
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		5,155,000.00	0.00	278,500.00	5,433,500.00	656,128.60	0.00	4,777,371.40
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	18,148.60	0.00	131,851.40
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	5,000,000.00	0.00	278,500.00	5,278,500.00	637,980.00	0.00	4,640,520.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		307,500.00	0.00	0.00	307,500.00	27,100.00	0.00	280,400.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	27,100.00	0.00	277,900.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		305,000.00	0.00	0.00	305,000.00	27,100.00	0.00	277,900.00
11.04.10.02.03	Arrendamiento locales salon municipal	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	27,100.00	0.00	272,900.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
11.06.00.00.00	MULTAS		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	6,474.14	0.00	613,525.86
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	6,474.14	0.00	613,525.86
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,025.00	0.00	18,975.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	5,449.14	0.00	594,550.86
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	9,500.00	0.00	340,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100803

Página: Página 4 de 4
Fecha: 23/07/2025
Hora: 12:45:04
R00815432.rpt

Usuario: CRISTINA.AVIL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			40,969,622.34	0.00	455,803.22	41,425,425.56	10,235,910.48	5,819,152.44	37,008,667.52



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2025**

al: **30/06/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,467,667.01	1,467,667.01	1,467,667.01		16,415,809.56	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,467,667.01	1,467,667.01	1,467,667.01		16,415,809.56	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,467,667.01	1,467,667.01	1,467,667.01		16,415,809.56	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00		2,865,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00		2,865,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,168,000.00	0.00	3,168,000.00	0.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	0.00	2,865,500.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	362,850.22	362,850.22	362,850.22		3,101,308.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	362,850.22	362,850.22	362,850.22		3,101,308.01	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	237,100.00	0.00	237,100.00	0.00	21,725.67	21,725.67	21,725.67	0.00	215,374.33	0.00	0.00
012	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,447.45	0.00	11,447.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,447.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,590.51	0.00	16,590.51	0.00	1,700.96	1,700.96	1,700.96	0.00	14,889.55	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,800.00	1,925.67	21,725.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,725.67	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,233.90	10,233.90	10,233.90	0.00	89,766.10	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	0.00	27,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	49,910.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	26,018.45	26,018.45	26,018.45	0.00	73,981.55	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	82,100.00	82,100.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,913.00	2,913.00	2,913.00	0.00	47,087.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	18,857.00	18,857.00	18,857.00	0.00	44,643.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	59,725.00	59,725.00	59,725.00	0.00	156,275.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	12,021.80	12,021.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,021.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2025**

al: **30/06/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	841.50	841.50	841.50	0.00	99,158.50	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00	0.00	29,990.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,862.99	8,862.99	8,862.99	0.00	66,137.01	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	24,660.00	24,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,660.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	152,800.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	814.00	814.00	814.00	0.00	49,186.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	29,585.00	29,585.00	29,585.00	0.00	41,415.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,465.00	9,465.00	9,465.00	0.00	15,535.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	49,525.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	32,832.75	32,832.75	32,832.75	0.00	22,167.25	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	207,200.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						900											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	129,112.80	129,112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,112.80	0.00	0.00
						003 SECRETARIA DEL DESPACHO				0.00	21,024.99	21,024.99	21,024.99		242,484.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	21,024.99	21,024.99	21,024.99		242,484.56	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	17,009.55	17,009.55	17,009.55	0.00	168,990.45	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,814.76	1,814.76	1,814.76	0.00	17,985.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,700.68	1,700.68	1,700.68	0.00	16,899.32	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,500.00	1,509.55	17,009.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,009.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						004 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA				0.00	15,340.65	15,340.65	15,340.65		289,659.35	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,340.65	15,340.65	15,340.65		289,659.35	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	172,100.00	0.00	172,100.00	0.00	11,783.64	11,783.64	11,783.64	0.00	160,316.36	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	628.65	628.65	628.65	0.00	17,771.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	1,178.36	1,178.36	1,178.36	0.00	16,121.64	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						005 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	53,127.72	53,127.72	53,127.72		736,035.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	53,127.72	53,127.72	53,127.72		736,035.40	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	35,676.34	35,676.34	35,676.34	0.00	302,323.66	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	7,976.78	7,976.78	7,976.78	0.00	167,023.22	0.00	0.00
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	1,208.80	1,208.80	1,208.80	0.00	53,391.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2025**

al: **30/06/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	2,265.80	2,265.80	2,265.80	0.00	52,334.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,013.12	1,013.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.12	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
						006 DIRECCION FINANCIERA				0.00	235,767.96	235,767.96	235,767.96		2,914,798.57	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	235,767.96	235,767.96	235,767.96		2,914,798.57	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,082,000.00	0.00	1,082,000.00	0.00	164,103.53	164,103.53	164,103.53	0.00	917,896.47	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,753.00	5,753.00	5,753.00	0.00	57,247.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	186,200.00	0.00	186,200.00	0.00	8,224.78	8,224.78	8,224.78	0.00	177,975.22	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	15,416.65	15,416.65	15,416.65	0.00	159,583.35	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	145,500.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,500.00	8,666.53	154,166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,166.53	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
						100												
113	31-0151-0001					TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						200												
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,520.00	10,520.00	10,520.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						400												
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						007 DIRECCION DE PLANIFICACION				0.00	91,010.23	91,010.23	91,010.23		1,317,389.77	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
	Renglon																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	36,829.54	36,829.54	36,829.54	0.00	365,170.46	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	1,964.86	1,964.86	1,964.86	0.00	41,035.14	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	4,772.88	4,772.88	4,772.88	0.00	36,427.12	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,329.54	3,329.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,329.54	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
						100												
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						200												
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						010 RECURSOS HUMANOS				0.00	47,224.16	47,224.16	47,224.16		395,495.76	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	47,224.16	47,224.16	47,224.16		395,495.76	0.00	0.00	0.00
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	253,804.32	0.00	253,804.32	0.00	38,115.20	38,115.20	38,115.20	0.00	215,689.12	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	4,602.40	4,602.40	4,602.40	0.00	36,997.60	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	1,104.92	1,104.92	1,104.92	0.00	31,395.08	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	1,901.64	1,901.64	1,901.64	0.00	28,598.36	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,200.00	8,715.60	29,915.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,915.60	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
						100												
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
						011 DIRECCION DE LA MUJER				0.00	16,723.22	16,723.22	16,723.22		220,862.35	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	16,723.22	16,723.22	16,723.22		220,862.35	0.00	0.00	0.00
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,861.03	9,861.03	9,861.03	0.00	98,138.97	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	39,485.06	39,485.06	0.00	3,988.39	3,988.39	3,988.39	0.00	35,496.67	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	738.86	738.86	738.86	0.00	10,761.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,384.94	1,384.94	1,384.94	0.00	9,415.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,190.51	2,190.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.51	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						200											
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	38,510.00	38,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,510.00	0.00	0.00
						012 JUBILADOS MUNICIPALES				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		307,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		307,500.00	0.00	0.00
						000											
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
						400											
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
						013 CAPACIDADES ESPECIALES				0.00	16,043.93	16,043.93	16,043.93		199,411.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	16,043.93	16,043.93	16,043.93		199,411.56	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	146,300.00	0.00	146,300.00	0.00	13,405.49	13,405.49	13,405.49	0.00	132,894.51	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,650.00	0.00	15,650.00	0.00	656.98	656.98	656.98	0.00	14,993.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	1,231.46	1,231.46	1,231.46	0.00	16,468.54	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	905.49	13,405.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,405.49	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						014 SERVICIOS PUBLICOS				0.00	6,309.92	6,309.92	6,309.92		274,990.08	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,309.92	6,309.92	6,309.92		274,990.08	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,239.28	0.00	41,239.28	0.00	5,753.00	5,753.00	5,753.00	0.00	35,486.28	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	94,760.72	0.00	94,760.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,760.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	306.92	306.92	306.92	0.00	16,793.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
015 CULTURA MUNICIPAL										0.00	73,354.09	73,354.09	73,354.09		954,839.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	73,354.09	73,354.09	73,354.09		954,839.22	0.00	0.00
000																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	87,100.00	0.00	87,100.00	0.00	3,988.39	3,988.39	3,988.39	0.00	83,111.61	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	425.56	425.56	425.56	0.00	8,874.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	398.84	398.84	398.84	0.00	8,401.16	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	13,766.55	0.00	13,766.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,766.55	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	191,037.77	0.00	191,037.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,037.77	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	146,195.68	0.00	146,195.68	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	132,095.68	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	13,970.00	13,970.00	13,970.00	0.00	35,030.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	353,543.31	0.00	353,543.31	0.00	40,221.30	40,221.30	40,221.30	0.00	313,322.01	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
016 ADMINISTRACION DEL MERCADO										0.00	135,268.40	135,268.40	135,268.40		1,678,393.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	135,268.40	135,268.40	135,268.40		1,678,393.91	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,064,245.32	0.00	1,064,245.32	0.00	104,892.40	104,892.40	104,892.40	0.00	959,352.92	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	80,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,600.00	0.00	130,600.00	0.00	7,976.78	7,976.78	7,976.78	0.00	122,623.22	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	141,500.00	0.00	141,500.00	0.00	4,957.66	4,957.66	4,957.66	0.00	136,542.34	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,691.56	9,691.56	9,691.56	0.00	123,308.44	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	135,000.00	-29,583.01	105,416.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,416.99	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	
017 DIRECCION DE DIMUSAN										0.00	14,059.70	14,059.70	14,059.70		175,167.30	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,059.70	14,059.70	14,059.70		175,167.30	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	12,327.00	12,327.00	12,327.00	0.00	119,673.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,232.70	1,232.70	1,232.70	0.00	11,967.30	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	1,327.00	12,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,327.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	637,817.97	1,437,242.97	1,437,242.97		17,687,415.37	-799,425.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	225,958.41	225,958.41	225,958.41		7,309,182.59	0.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	225,958.41	225,958.41	225,958.41		7,309,182.59	0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,411,041.00	0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL CENTRO ALDEA SAQUICOL SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		35,080.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	34,080.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR 2, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		35,080.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	34,080.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHIQ-CHOB ALDEA TACAJALVE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD																		
181	21-0101-0001						14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																		
331	21-0101-0001						200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARAJE PASUC, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,343,360.00	0.00	0.00	
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD																		
181	21-0101-0001						0.00	42,060.00	42,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,060.00	0.00	0.00	
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																		
331	31-0101-0004						0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002						0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARAJE XEUL, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,799,200.00	0.00	0.00	
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD																		
181	21-0101-0001						0.00	45,750.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																		
331	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004						0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002						0.00	329,450.00	329,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,450.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014						0.00	724,000.00	724,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARAJE CHIRAMOS ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,184,321.00	0.00	0.00	
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																		
331	31-0101-0004						0.00	1,182,321.00	1,182,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,321.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	225,958.41	225,958.41	225,958.41		2,698,141.59	0.00	0.00	
MUNICIPAL 2025 SAN FRANCISCO EL ALTO,																		
TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA										0.00	225,958.41	225,958.41	225,958.41		2,698,141.59	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,100.00	0.00	87,100.00	0.00	8,318.88	8,318.88	8,318.88	0.00	78,781.12	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	181,600.00	0.00	181,600.00	0.00	21,965.17	21,965.17	21,965.17	0.00	159,634.83	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	1,054.20	1,054.20	1,054.20	0.00	27,645.80	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	3,374.85	3,374.85	3,374.85	0.00	23,525.15	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	944,000.00	0.00	944,000.00	0.00	47,268.53	47,268.53	47,268.53	0.00	896,731.47	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,306,000.00	0.00	1,306,000.00	0.00	142,226.78	142,226.78	142,226.78	0.00	1,163,773.22	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
200																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARAJE																		
CHIQ-CHOB, ALDEA TACAJALVE SAN FRANCISCO EL																		
ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																		
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,960.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	0.00	162,320.00	162,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,320.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	411,859.56	1,211,284.56	1,211,284.56		10,378,232.78	-799,425.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										0.00	292,744.18	292,744.18	292,744.18		2,343,909.88	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS 2025 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	292,744.18	292,744.18	292,744.18		2,343,909.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	292,744.18	292,744.18	292,744.18		2,343,909.88	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	115,593.18	115,593.18	115,593.18	0.00	1,034,406.82	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,933.26	6,933.26	6,933.26	0.00	73,066.74	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	15,953.56	15,953.56	15,953.56	0.00	206,046.44	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	5,919.31	5,919.31	5,919.31	0.00	134,080.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	13,659.87	13,659.87	13,659.87	0.00	117,340.13	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	151,000.00	-4,505.94	146,494.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,494.06	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
100																		
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	150,000.00	-72,500.00	77,500.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	29,060.00	29,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,060.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,645.00	9,645.00	9,645.00	0.00	40,355.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,340.00	23,340.00	23,340.00	0.00	126,660.00	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	29,596.00	829,021.00	829,021.00		7,278,080.40	-799,425.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	799,425.00	799,425.00		7,157,676.40	-799,425.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE TZANTUJ, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		1,605,954.42	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	49,704.42	49,704.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,704.42	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,554,814.00	1,554,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,814.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARAJE XEABAJ, BARRIO CHUISIGUAN SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	674,425.00	674,425.00		899,900.00	-674,425.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,900.00	897,900.00	0.00	0.00	673,425.00	673,425.00	0.00	897,900.00	-673,425.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL 2025 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN										0.00	29,596.00	29,596.00	29,596.00		120,404.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,596.00	29,596.00	29,596.00		120,404.00	0.00	0.00	
200																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,596.00	29,596.00	29,596.00	0.00	70,404.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	89,519.38	89,519.38	89,519.38		756,242.50	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PARA LA CONTINUACION DEL MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO, ALDEA SACMIXIT SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPAL 2025										0.00	89,519.38	89,519.38	89,519.38			411,242.50	0.00	0.00	
SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	89,519.38	89,519.38	89,519.38			411,242.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	89,519.38	89,519.38	89,519.38			411,242.50	0.00	0.00	
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	7,976.78	7,976.78	7,976.78	0.00	0.00	80,023.22	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	851.12	851.12	851.12	0.00	0.00	3,448.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	797.68	797.68	797.68	0.00	0.00	5,302.32	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	1,300.00	9,300.00	0.00	1,992.74	1,992.74	1,992.74	0.00	0.00	7,307.26	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	9,458.66	17,458.66	0.00	4,097.84	4,097.84	4,097.84	0.00	0.00	13,360.82	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	2,700.00	3,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
200																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400																			
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,041.97	100,041.97	0.00	47,041.97	47,041.97	47,041.97	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	66,261.25	66,261.25	0.00	25,261.25	25,261.25	25,261.25	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL 2025 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
200																			
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, TELEFONIA Y TV POR CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION EDIFICIO MATADERO MUNICIPAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	365,820.00	-365,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR 1, ZONA 2, BARRIO CHUISIGUAN SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		59,080.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	58,080.00	0.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHIVENTUR ALDEA CHIVARRETO SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		49,080.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	48,080.00	0.00	48,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,080.00	0.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PAXUCAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	144,316.18	144,316.18		622,629.49	-144,316.18	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	23,533.74	23,533.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,533.74	0.00	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	597,150.75	597,150.75	0.00	0.00	143,316.18	143,316.18	0.00	597,150.75	-143,316.18	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
						005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE LOS DURAZNALES, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2025 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		354,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		354,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	
100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION BIBLIOTECA MUNICIPAL 2025 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	25,039.17	25,039.17	25,039.17		299,986.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	25,039.17	25,039.17	25,039.17		299,986.98	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	225,200.00	0.00	225,200.00	0.00	20,626.15	20,626.15	20,626.15	0.00	204,573.85	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	1,100.40	1,100.40	1,100.40	0.00	22,999.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	2,062.62	2,062.62	2,062.62	0.00	20,537.38	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	1,626.15	20,626.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,626.15	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		530,671.84	0.00	0.00	
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE										0.00	0.00	0.00	0.00		530,671.84	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		530,671.84	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA, 3ERA. CALLE ZONA 1, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		59,080.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	58,080.00	0.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,080.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		34,931.84	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	33,931.84	0.00	33,931.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,931.84	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
171	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	424,136.90	424,136.90	424,136.90		4,696,829.72	0.00	0.00	
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	196,818.30	196,818.30	196,818.30		2,274,148.32	0.00	0.00	
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	196,818.30	196,818.30	196,818.30		2,274,148.32	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VEHICULA MUNICIPAL 2025 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	196,818.30	196,818.30	196,818.30		2,274,148.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	196,818.30	196,818.30	196,818.30		2,274,148.32	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,138,000.00	0.00	1,138,000.00	0.00	99,973.65	99,973.65	99,973.65	0.00	1,038,026.35	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	88,650.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	341,000.00	0.00	341,000.00	0.00	39,352.10	39,352.10	39,352.10	0.00	301,647.90	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,716.28	2,716.28	2,716.28	0.00	21,283.72	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	6,184.71	6,184.71	6,184.71	0.00	97,315.29	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,991.56	11,991.56	11,991.56	0.00	68,008.44	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	125,000.00	1,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,000.00	4,566.62	129,566.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,566.62	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,300.00	300.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
100																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	79,750.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	227,318.60	227,318.60	227,318.60		2,422,681.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	227,318.60	227,318.60	227,318.60		2,422,681.40	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO										0.00	227,318.60	227,318.60	227,318.60		2,422,681.40	0.00	0.00	
MUNICIPAL 2025 SAN FRANCISCO EL ALTO,																		
TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA										0.00	227,318.60	227,318.60	227,318.60		2,422,681.40	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	227,318.60	227,318.60	227,318.60	0.00	2,272,681.40	0.00	0.00	
200																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y ENERGÍA EN OBRAS PREVIAS A P.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	14,935.60	14,935.60	14,935.60		187,464.40	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	14,935.60	14,935.60	14,935.60		187,464.40	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O										0.00	14,935.60	14,935.60	14,935.60		187,464.40	0.00	0.00	
CONSERVADAS																		
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES MEDIO										0.00	14,935.60	14,935.60	14,935.60		187,464.40	0.00	0.00	
AMBIENTE 2025 SAN FRANCISCO EL ALTO,																		
TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA										0.00	14,935.60	14,935.60	14,935.60		187,464.40	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	4,330.49	4,330.49	4,330.49	0.00	30,069.51	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	462.06	462.06	462.06	0.00	13,937.94	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	433.05	433.05	433.05	0.00	13,166.95	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
200																		
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,460.00	9,460.00	9,460.00	0.00	15,540.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	27,877.00	3,481,005.75	3,481,005.75		9,844,301.50	-3,453,128.75	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	27,877.00	3,481,005.75	3,481,005.75		9,844,301.50	-3,453,128.75	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	17,877.00	3,471,005.75	3,471,005.75		6,398,474.04	-3,453,128.75	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	3,453,128.75	3,453,128.75		5,991,351.04	-3,453,128.75	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE , FINAL DE LA 4TA AVENIDA , 0 CALLE Y 4TA AVENIDA B, EL MIRADOR, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	1,866,216.25	1,866,216.25		3,076,226.50	-1,866,216.25	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	89,572.50	89,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,572.50	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,984,346.00	2,984,346.00	0.00	0.00	1,865,216.25	1,865,216.25	0.00	2,984,346.00	-1,865,216.25	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE PARAJE XEGUA PASUC, BARRIO XOLVE ZONA 2 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	522,850.00	522,850.00		673,844.54	-522,850.00	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	19,626.54	19,626.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,626.54	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	652,314.00	652,314.00	0.00	0.00	521,850.00	521,850.00	0.00	652,314.00	-521,850.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	904.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE 3ERA. CALLE ZONA 3, CHUICALQUIEJ SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	554,187.50	554,187.50		913,610.00	-554,187.50	0.00
						100											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	26,610.00	26,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,610.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	885,100.00	885,100.00	0.00	0.00	553,187.50	553,187.50	0.00	885,100.00	-553,187.50	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 3, VIA A ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	509,875.00	509,875.00		913,610.00	-509,875.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	26,610.00	26,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,610.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	885,000.00	885,000.00	0.00	0.00	508,875.00	508,875.00	0.00	885,000.00	-508,875.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE , CAMINO PRINCIPAL HACIA PALEMOP 3ERA CALLE ZONA 2 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		414,060.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	12,060.00	12,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,060.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE URBANA 2025 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	17,877.00	17,877.00	17,877.00		407,123.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,877.00	17,877.00	17,877.00		407,123.00	0.00	0.00	
100																		
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,877.00	17,877.00	17,877.00	0.00	232,123.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
002 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		3,445,827.46	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,497,182.40	0.00	0.00	
001 AMPLIACION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		494,342.40	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,782.40	0.00	24,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,782.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	160,386.00	160,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,386.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	34,393.06	34,393.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,393.06	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	494,472.94	494,472.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,472.94	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,393.06	34,393.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,393.06	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
001 APOYO AVICOLAS PONEDORAS, VARIAS COMUNIDADES 2025 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
200																	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	11,275.00	11,275.00	11,275.00		578,725.00	0.00	0.00
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE										0.00	11,275.00	11,275.00	11,275.00		578,725.00	0.00	0.00
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	11,275.00	11,275.00	11,275.00		578,725.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES 2025 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	11,275.00	11,275.00	11,275.00		578,725.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,275.00	11,275.00	11,275.00		578,725.00	0.00	0.00
100																	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,275.00	11,275.00	11,275.00	0.00	63,725.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
400																	
453	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	29,885.54	29,885.54	29,885.54		481,192.57	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	29,885.54	29,885.54	29,885.54		481,192.57	0.00	0.00	
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	29,885.54	29,885.54	29,885.54		481,192.57	0.00	0.00	
001 APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES										0.00	29,885.54	29,885.54	29,885.54		481,192.57	0.00	0.00	
2025 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA										0.00	29,885.54	29,885.54	29,885.54		481,192.57	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	24,728.44	24,728.44	24,728.44	0.00	289,271.56	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	1,184.26	1,184.26	1,184.26	0.00	32,815.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,472.84	2,472.84	2,472.84	0.00	29,527.16	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,578.11	0.00	9,578.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,578.11	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	2,500,410.00	2,500,410.00		10,185,670.00	-2,500,410.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	2,500,410.00	2,500,410.00		10,185,670.00	-2,500,410.00	0.00	
001 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS										0.00	0.00	2,500,410.00	2,500,410.00		10,185,670.00	-2,500,410.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	2,500,410.00	2,500,410.00		10,185,670.00	-2,500,410.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	2,500,410.00	2,500,410.00		10,185,670.00	-2,500,410.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	296,670.00	296,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,670.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,834,813.66	2,834,813.66	0.00	0.00	967,876.26	967,876.26	0.00	2,834,813.66	-967,876.26	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,400,962.20	6,400,962.20	0.00	0.00	879,309.60	879,309.60	0.00	6,400,962.20	-879,309.60	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	494,884.90	494,884.90	0.00	0.00	494,884.90	494,884.90	0.00	494,884.90	-494,884.90	0.00	
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	158,339.24	158,339.24	0.00	0.00	158,339.24	158,339.24	0.00	158,339.24	-158,339.24	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2025 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
176	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				0.00	494,937.94	3,072,776.07	3,072,776.07		14,551,218.14	-2,577,838.13	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	494,937.94	3,072,776.07	3,072,776.07		14,551,218.14	-2,577,838.13	0.00
						001 CARRETERAS TERCIARIAS				0.00	494,937.94	3,072,776.07	3,072,776.07		14,551,218.14	-2,577,838.13	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	2,577,838.13	2,577,838.13		9,894,584.87	-2,577,838.13	0.00
						001 AMPLIACION PUENTE VEHICULAR , ENTRADA PRINCIPAL, PARAJE CHUATZAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		41,080.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,080.00	0.00	40,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,080.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , REAL DOS, PARAJE CHIRIJCHAJ, ALDEA PACHAJ SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		54,427.52	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	53,427.52	0.00	53,427.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,427.52	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHU-CRUZ ALDEA PABATOC SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		35,080.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	34,080.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,080.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	273,000.00	-273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA PARAJE XOLJA SECTOR 5, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,920.00	-16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	273,000.00	-273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,620.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUUL, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00				
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	273,000.00	-247,300.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XECRUZ, PARAJE CHUICHAJ, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,632.80	-20,632.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,820.00	-365,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJES CHIALVAREZ Y CHITEBALAN, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,782.80	-24,782.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	469,560.00	-469,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHICHAJ, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		20,632.80	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,632.80	0.00	20,632.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,632.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,820.00	-365,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHELAJ, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
						100													
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,782.40	-24,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	469,560.00	-469,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLJA, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
						100													
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,632.80	-20,632.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,820.00	-365,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO CENTRAL, ALDEA SAQUICOL SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
						100													
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,920.00	-16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	273,000.00	-273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PLECHAJ, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN				0.00	0.00	0.00	0.00		61,895.00	0.00	0.00	0.00	
						100													
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	28,560.00	28,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,560.00	0.00	0.00	0.00
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,875.00	31,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,875.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disoonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XOLJUYUP, PARAJE CHUJUYUP, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		136,060.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	28,560.00	28,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,560.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	106,250.00	106,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,250.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE TZAN CAM CAMINO PRINCIPAL, ALDEA SACMIXIT SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		157,110.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,060.00	24,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,060.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	131,250.00	131,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,250.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE TZAN TOK ALDEA PABATOC SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PARRONXOX ALDEA PAXIXIL SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		367,820.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	365,820.00	365,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,820.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE XOLJUYUP, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	245,403.13	245,403.13		300,000.00	-245,403.13	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	285,850.00	285,850.00	0.00	0.00	232,253.13	232,253.13	0.00	285,850.00	-232,253.13	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	13,150.00	-13,150.00	0.00	
023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHI ITZEP, SECTOR TZANJUYUP, ALDEA RANCHO DE TEJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	0.00	0.00		485,542.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,142.00	14,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,142.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	469,560.00	469,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,560.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACORAL, ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	737,365.00	737,365.00		868,779.25	-737,365.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,304.25	25,304.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,304.25	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	841,560.00	841,560.00	0.00	0.00	736,365.00	736,365.00	0.00	841,560.00	-736,365.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00	
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SEGUNDA ENTRADA PRINCIPAL, PARAJES CHIMARTINAB, CHITUNAB Y CHI VASQUEZ, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	609,437.50	609,437.50		913,095.00	-609,437.50	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	26,595.00	26,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,595.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	885,000.00	885,000.00	0.00	0.00	608,437.50	608,437.50	0.00	885,000.00	-608,437.50	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAQUIM, ALDEA TACAJALVE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	0.00	320,882.50	320,882.50		381,784.60	-320,882.50	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,034.60	14,034.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,034.60	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	365,820.00	365,820.00	0.00	0.00	319,882.50	319,882.50	0.00	365,820.00	-319,882.50	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL 2025 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN										0.00	494,937.94	494,937.94	494,937.94		4,656,633.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	494,937.94	494,937.94	494,937.94		4,656,633.27	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	33,617.62	33,617.62	33,617.62	0.00	414,382.38	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	13,936.89	13,936.89	13,936.89	0.00	96,563.11	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	2,003.87	2,003.87	2,003.87	0.00	57,096.13	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	4,755.46	4,755.46	4,755.46	0.00	50,744.54	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,200.00	1,354.51	47,554.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,554.51	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
100																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,639.17	0.00	45,639.17	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	0.00	34,314.17	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	86,950.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	866,219.72	0.00	866,219.72	0.00	197,717.50	197,717.50	197,717.50	0.00	668,502.22	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	394,020.00	0.00	394,020.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	370,020.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	0.00		72,450.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,044,000.00	-129,393.06	914,606.94	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00		862,406.94	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	45,875.00	45,875.00	45,875.00	0.00		79,125.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	45,344.60	45,344.60	45,344.60	0.00		29,655.40	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,662.00	14,662.00	14,662.00	0.00		35,338.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00		95,450.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,030.87	0.00	49,030.87	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		48,230.87	0.00	0.00
						300												
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			87,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			87,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			87,000.00	0.00	0.00
						001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			87,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			87,000.00	0.00	0.00
						400												
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,327.66	0.00	18,327.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,327.66	0.00	0.00
431	29-0101-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,672.34	0.00	35,672.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,672.34	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							40,969,622.34	40,365,796.20	81,335,418.54	0.00	3,162,572.13	12,637,690.19	12,637,690.19	0.00		78,172,846.41	-9,475,118.06	0.00